

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2016 年 11 月 30 日下午 5:00 在公司一楼会议室召开，2016 年 11 月 25 日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席张富贵主持，经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

二、审议《关于〈河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草稿）〉及摘要的议案》；

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

三、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

四、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》；

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

五、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》；
该项议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

六、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；

该项议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

七、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

该项议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

八、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性性的说明的议案的说明的议案》；

该项议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

九、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

该项议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

十、审议《关于无需编制〈前次募集资金使用情况报告〉的说明的议案》；

该项议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

十一、审议《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》；

该项议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月一日